

2016

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (25.03.2016)

- I. Aprobarea Situațiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul Financiar Extern.
- II. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA pentru anul 2015.
- III. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA pentru anul 2016.
- IV. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (Business plan) al OTP ASSET MANAGEMENT ROMÂNIA SAI SA pentru exercițiul financiar 2016.
- V. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan Marius Popovici în calitate de Director General de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală și de a efectua toate demersurile necesare în numele Societății, de a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile, inclusiv ASF, Oficiul Registrului Comerțului, în mod direct sau prin reprezentanți, în ceea ce privesc operațiunile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (22.12.2016)

- I. Modificarea Actului Constitutiv al Societății.
- II. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan Marius Popovici în calitate de Director General și Membru al Directoratului de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală și de a efectua toate demersurile necesare în numele Societății, de a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile, inclusiv ASF, Oficiul Registrului Comerțului, în mod direct sau prin reprezentanți, în ceea ce privesc operațiunile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.